



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Maio de 2019</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3005	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	185.843,04
3008	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.656,44
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3006	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.453,66
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL</b>									
3009	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	885,48
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3007	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.732,75
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3195	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	-0,14	-0,14	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL</b>									
3010	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	534,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3011	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	749,33
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3262	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - ST 357 - PLACA BMD6310 - MEMORANDO Nº 033/DMT/19, SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - ST 358 - PLACA BTZ5944 - MEMORANDO Nº 033/DMT/19, SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2019 - ST 359 - PLACA BVT2176 - MEMORANDO Nº 033/DMT/19		OUTROS/NÃO /0	42,45	42,45	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3012	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.206,60
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
3013	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.644,72
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3014	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.276,45
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA			DISPENSA D /0	0,00	3.658,39	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2993	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2019 - FÉRIAS			0,00	0,00	13.835,07
3015	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.725,39
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL</b>									
3016	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.683,38
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3017	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.746,16
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3018	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.637,47
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3019	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.490,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3020	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.297,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
4	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATEDIMENTO DA SECRETARIA JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.583,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL</b>									
3021	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	93.866,54
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>									
3022	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.457,01
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2994	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.127,76
3023	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202.783,09
3026	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.390,79
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3024	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.036,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL									
3027	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.130,28
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL									
3025	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
3028	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.572,63
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903099.0111000 - GERAL									
1940	015/2019	027.545.901/0001-15	15128 - LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA -	. MALOTE EM LONA IMPERMEÁVEL C/ FECHAMENTO EM TIRAS DE COURO, COM ILHÓS P/ COLOCAR LACRE OU CADEADO E ARGOLAS DE AÇO SOLDADAS, DUAS ALÇAS ARREBITADAS E COSTURADAS, VISOR EXTERNO DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO A4, MEDINDAS 40X30X10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	988,20
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1036	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	1.032,52	322,66
02.03.05.04.122.0014.2118.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 02.03.05.04.122.0014.2118.33903994.0111000 - GERAL									
2102	284656/2019	007.797.967/0001-95	15132 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.990,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**  
 R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
 Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
 Data: 08/05/2019 15:03:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LICENÇA BANCO DE PREÇOS 12 MESES									
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2995	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2019 - FÉRIAS			0,00	0,00	5.029,16
3029	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103.758,06
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL</b>									
3030	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.139,97
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL</b>									
3031	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	290,70
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3032	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.846,04
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3033	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.637,47
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL</b>									
3034	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.995,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3035	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.913,99
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1674	112/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, TRENA EMBORRACHADA 10 MTS	DISPENSA D	/0	0,00	65,80	0,00
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1645	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3.1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	1.569,60	0,00
2458	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3.1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	489,60	0,00
2460	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LENTILHA EM GRÃO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MILHO EM CONSERVA LATA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	3.877,92	0,00
3255	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENÇAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA VERMELHA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAWAÍ CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA	PREGÃO ELE 1/2019		15.670,93	0,00	0,00

3256	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FLOR BRANCA TIPO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESCAROLA FRESCA, TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018	3.762,80	0,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2996	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.315,81
3036	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	229.228,86
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3037	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	181,32
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3038	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.060,55
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1897	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	103,40
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3039	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.784,29
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
2587	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA VERMELHA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇA NACIONAL GALÁ CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOUR A SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA A A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FLOR BRANCA TIPO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESCAROLA FRESCA, TIPO ESPECIAL, CONFORME	PREGÃO ELE 1/2019	0,00	15.748,31	0,00	



DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO

02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL  
 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL

(Página: 9 / 38)

2616	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA VERMELHA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÊRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA A A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE 1/2019	0,00	15.999,68	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
2997	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	25.714,08
3040	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	799.435,84
3044	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.290,92
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3041	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.733,79
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3042	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.164,20
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
3043	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	147.893,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.						
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
3045	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.460,98	
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
3046	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.101,25	
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
3047	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	184.808,25	
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
251	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.654,40
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
3048	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	95.478,57	
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>										
2557	124/2019	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, LÂMPADA LED ALTO FATOR 50W, REPARO VÁLVULA HIDRA, SUPORTE PRATELEIRA PRETO 30, CONJ 4X2 C/ PLACA 1 INTERRUPTOR SIMPLES, GRELHA FERRO FUNDIDO 10 X 100CM, MANTA ASFALTICA 3,00MM 1 X 10MT, TUBO PVC BRANCO ESGOTO 100MM 4" X 6M, FECHADURA EXTERNA, FIO CABO P/ TELEFONIA 4 PAR		DISPENSA D	/0	0,00	5.587,50	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>										
112	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	25.234,98	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903021.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3254	287902/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO POLIDO TAMPA C/ FECHAMENTO EXTERNO 13L C/ ALÇAS DE BAQUELITE, VÁLVULAS SEGURANÇA - 5 SISTEMAS, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO POLIDO TAMPA C/ FECHAMENTO EXTERNO 22L C/ ALÇAS DE BAQUELITE, VÁLVULAS SEGURANÇA - 5 SISTEMAS, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO POLIDO TAMPA C/ FECHAMENTO EXTERNO 7,5L C/ ALÇAS DE BAQUELITE, VÁLVULAS SEGURANÇA - 5 SISTEMAS, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO POLIDO TAMPA C/ FECHAMENTO EXTERNO 5L C/ ALÇAS DE BAQUELITE, VÁLVULAS SEGURANÇA - 5 SISTEMAS	DISPENSA D	/0	7.711,20	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
2623	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	2.476,80	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3049	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.298.336,72
3054	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.426,75
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3050	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.934,09
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3051	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.866,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.					
				<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>					
3052	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	125.140,82
				<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>					
3055	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.271,64
				<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>					
3053	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.187,50
				<b>02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>					
3056	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	87.096,75
				<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>					
3057	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.031.435,24
				<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>					
3058	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.414,57
				<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>					
3059	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.550,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.					
				<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>					
3060	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	147.483,14
				<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>					
3061	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.775,84
				<b>02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>					
3062	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	69.183,70
				<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL</b>					
3063	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	74.848,44
3066	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	749,19
				<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL</b>					
3064	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	677,56
				<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL</b>					
3065	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.019,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901145.0111000 - GERAL</b>									
3067	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	249,73
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3068	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	861,13
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3069	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.871,67
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>									
113	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	2.046,28	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL</b>									
93	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	116,22	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL</b>									
136	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS		INEXIGÍVEL /0	0,00	183,80	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
23	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO			PREGÃO PRE43/2016	0,00	26.950,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO					
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3070	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
24	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		PREGÃO ELE87/2014	0,00	6.235,04	0,00
2423	265067/2017	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 322 - PLACA FRP8807 - EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T119871653 - CONDUTOR: ALICE DOS SANTOS LEITE		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	104,13
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2998	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	19.875,08
3071	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.555,97
3073	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	466.032,50
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3074	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.844,87
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3075	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	105.572,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3072	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.384,69
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3076	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	332,52
3077	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.654,29
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2068	268846/2017	045.937.738-81	9887 - MIRIAN ARAO FRIGOLA MUNT	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 544,16 / IRRF R\$ 50,31 / IRRF S/ FÉRIAS R\$ 53,13 / SINDICATO 1,5% R\$ 31,28 / VALE TRANSPORTE R\$ 125,13 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 933,41 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 98,22 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 933,41 / DESCONTO DO SINDICATO R\$ 105,26		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.164,66
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2013	117/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	. CEFTRIAXONA 1G - PÓ P/ INJEÇÃO INTRAMUSCULAR		DISPENSA D /0	0,00	1.050,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3264	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	200,00	200,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
69	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	. AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045		OUTROS/NÃO /0	0,00	3.200,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3078	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	341,39





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3263	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.704,16	3.704,16	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2525	181/2019	025.093.723/0001-03	15110 - DANIEL HENRIQUE DE CARVALHO	, LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO P/ APROVAÇÃO E LICENÇA DA LIGAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA JUNTO À CONCESSIONÁRIA ELEKTRO	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
138	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	64,71
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1125	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	141.000,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1254	072/2019	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	, MESA/DIVÃ P/ MASSAGEM EXAMES REPOUSO C/ ARMAÇÃO TUBULAR EM EPOXI LEITO ACOLCHOADO ESPUMA D23 EM CORINO PRETO CÂBECEIRA RECLINÁVEL C/ SUPORTE P/ LENÇOL DE PAPEL SUPORTA 150KG 1,81M COMP X 61CM LARG X 81CM ALT, BIOMBO TRIPLO EPOXI FACES EM PLASTICO EM TUBOS DE AÇO 3/ 4 PINTURA EPOXI PES C/ RODIZIO 2" DIM.APROX. 1,80M LARG X 1,75M ALT, MESA GINECOLOGIA EM MDF BRANCO ESTOFAMENTO PRETO CAP 180KG REVESTIMENTO BP LEITO ACOLCHOADO ESPUMA D28 E NAPA C/ 02 PORTAS 3 GAVETAS 01 PAR PORTA COXAS SUPORTE P/ LENÇOL DESCARTÁVEL E CUBA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI DIM.APROX. 1,20M COMP X 0,60M LARG X 0,80M A LT, ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE EM TUBOS INOXIDÁVEL PÉS C/ PONTEIRAS DE PVC DIM.APROX. 0,38M COMP X 0,37M LARG X 0,41M ALT, BRAÇADEIRA/APOIO DE BRAÇO ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL HASTE ZINCADA, BASE FERRO CHATÔ PINTURA EPOXI, CONCHA INOX, ALT APROX. MINIMA 0,80M E MÁXIMA 1,14M, NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PAREDE BIVOLT E M CHAPA DE AÇO 046MM BITOLA 26 PINTURA EPOXI C/ FRETE ACRILICO LEITO SO P/ FIXAÇÃO DE RX C/ LAMPADA LED PLUG BIPOLAR, DIM.APROX. 47CM ALT X 3 8CM LARG X 9CM PROF, BALANÇA DIGITAL P/ PESAR BEBÊS DUPLA ESCALA CAPAC.25KG X DIVISÃO 2G ATÉ 10KG E 5G ATÉ 25KG, GABINETE EM PLASTI CO ABS INJETADO COR EXTRA BRANCO C/ CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO COR EXTRA BRANCO C/ RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, DISPLAY LCD, 90 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.436,00

2007	154/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	250VA/ 50-60MHZ , COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 60L 10 PCI	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
(Página: 18 / 38)									
3080	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113.636,36
3083	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.014,17
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3081	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.824,93
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3082	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.399,41
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3084	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	671,39
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3085	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.361,09
<b>02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
3086	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.448,75
3088	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.683,11
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
3087	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.536,17
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901145.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
3089	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	561,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS</b>									
3090	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	754,97
3092	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	57.088,47
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS</b>									
3093	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.031,82
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS</b>									
3091	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	251,65
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3257	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE45/2018	560,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
2527	172/2019	014.015.581/0002-20	15112 - ORTOMED COM DE ART MED E ODONT LTD	, ESPÁTULA P/ GESSO E ALGINATO, AGULHA GENGIVAL LONGA 27G CX C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	231,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
2058	160/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA LED A60 15W 6500K, REFLETOR SUPER LED 100W 6500K, REGULA DOR GÁS S/ MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM 1" X 3/4", TORNEIRA B. MOVEL METAL PAREDE 3/4", FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M	DISPENSA D	/0	0,00	980,07	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3259	248/2019	048.939.276/0001-66	15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H		DISPENSA D	/0	2.621,40	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3260	248/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL PCT C/ 10 UN, FITA CREPE 19MMX50M . ALCOOL GEL USO MEDICINAL ANTISSEPTICO 800ML, TESTE DE GRAVIDEZ H CG EM TIRAS CX 100 UN, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4.5M, ESPÁTULA D E AYRES PCT C/ 100 UNID, FITA CIRURGICA MICROPORE 50MM X 10M, SORO FISIOLÓGICO 0.9% 250ML, DETERGENTE ENZIMÁTICO 04 ENZIMAS 5L	DISPENSA D	/0	2.357,79	0,00	0,00
3261	248/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	. LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CX 100 UN, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G CX C/ 100 UN, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CX C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	1.368,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903044.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
1980	153/2019	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	. CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO C/ FOTO DIGITALIZADA	DISPENSA D	/0	0,00	270,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903917.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
1731	104/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. HORA TÉCNICA LABORATÓRIO, REPARO LEITOR BIOMÉTRICO CBM	DISPENSA D	/0	0,00	924,63	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3253	287842/2019	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	7.210,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
298	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	146.307,95	0,00
<b>02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
808	281516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV		DISPENSA D		0,00	590.261,19	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
37	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE79/2015		0,00	0,00	261.860,76
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
3094	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.694,94
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901137.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
3095	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.771,66
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
30	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE 4/2015		0,00	3.861,63	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
3096	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.531,74
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3097	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.637,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**  
 R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
 Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
 Data: 08/05/2019 15:03:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
252	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	524,20
2858	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	96,20
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2999	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.478,23
3098	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.301,15
3100	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	284.080,83
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3101	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.661,16
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3102	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.405,71
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3099	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.433,73
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3103	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.443,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903001.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2391	103/2019	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	215,72	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2392	103/2019	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, VWA 030115561AR FILTRO DE ÓLEO, VWA N90856001 BUJÃO, VWA JZW201 511 FILTRO COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	74,05	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3104	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.473,83
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1964	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
1965	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
1966	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
2970	236629/2015	003.521.058-36	2125 - MARIA LINA DAMASCENO MACHADO AGUIAR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO - REG N.E. 1649/2018	DISPENSA D	/0	0,00	3.250,00	0,00
2971	236629/2015	309.067.268-59	2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO - REG N.E. 1649/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.625,00	0,00
2972	236629/2015	390.323.128-20	2127 - BIANCA MACHADO AGUIAR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO - REG N.E. 1649/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.625,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3252	287708/2019	019.482.646/0001-80	13170 - ISRAEL MOURA DA SILVA 33670741879	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL INCLUINDO REPARO TELHADO C/ TROC A DE 6 TELHAS TRANSLUCIDAS 2,44X1,10, REPARO NA GRADE E PROTÃO FRONT AL 7,00MTS LIXAMENTO E PINTURA, PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA DE APROXIMADAMENTE 1200M2, PINTURA E REPARO DE 15 PORTAS 1,80X2,10MTS E PINTURA DE 8 GRADES JANELAS EXTERNAS 1,00 X 1,50MTS	DISPENSA D	/0	14.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2393	104/2019	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRIMEIRA REVISÃO					
				02.07.02.08.244.0043.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
48	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	9.907,20	0,00
				02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
3105	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.402,15
				02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI 02.07.02.08.244.0045.2174.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2174.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA					
45	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	6.451,20	0,00
				02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS					
46	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	11.059,20	0,00
				02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF					
47	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	12.487,68	0,00
				02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ					
2809	152/2019	030.436.528/0001-79	14912 - HELOISA BARBOSA PUDO 27724408858		DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARTÃO/BOMBOM 10X15 PERSONALIZADO EM PAPEL SUPREMO 300G EMBRULHADO EM PLÁSTICO					
				<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>					
3106	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.732,00
				<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>					
1905	076/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. SPRAY VERMELHO, SPRAY PRETO, SPRAY AMARELO, MÁSCARA DESCARTÁVEL	DISPENSA D	/0	0,00	139,00	0,00
2701	139/2019	030.436.528/0001-79	14912 - HELOISA BARBOSA PUDO 27724408858	. CARTÃO/BOMBOM 10X15 PERSONALIZADO EM PAPEL SUPREMO 300G EMBRULHADO EM PLÁSTICO	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
				<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>					
49	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	9.676,80	0,00
				<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>					
2702	137/2019	030.436.528/0001-79	14912 - HELOISA BARBOSA PUDO 27724408858	. CARTÃO/BOMBOM 10X15 PERSONALIZADO EM PAPEL SUPREMO 300G EMBRULHADO EM PLÁSTICO, TAG PERSONALIZADO EM PAPEL COUCHE 250G	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
				<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>					
				<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL</b>					
3000	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.409,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3107	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2019 - FÉRIAS					
3111	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.397,25
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL</b>									
3108	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.636,38
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3109	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.741,53
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL</b>									
3112	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.553,19
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3110	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.637,47
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL</b>									
3113	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	965,18
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3114	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.871,67
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3115	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.294,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3116	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.314,31
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3117	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL</b>									
3118	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	789,55
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3119	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.021,16
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3001	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.129,81
3120	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	261.288,06
3125	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.821,88
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL</b>									
3121	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.479,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL</b>									
3122	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.010,17
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3123	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	82.245,56
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL</b>									
3126	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.940,64
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3124	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL</b>									
3127	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	370,11
3128	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.171,60
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903912.0111000 - GERAL</b>									
1698	285315/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES / MÊ S, MONOCROMÁTICA		DISPENSA D	0,00	350,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3129	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.556,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3258	020/2019	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD	, ARGAMASSA PISO/PISO CINZA 20 KG, PISO 50X50 BRANCO	DISPENSA D	/0	804,60	0,00	0,00
<b>02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2480	194/2019	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA AR/AGUA 300 PSI, ABRAÇADEIRA MANGOTE 48X56	DISPENSA D	/0	0,00	994,28	0,00
<b>02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL</b>									
56	273584/2018	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS	PREGÃO PRE25/2018		0,00	712.399,39	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.000 - Transporte</b> <b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b> <b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
1924	0/0	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	, FITA DE AÇO INOX 1/2" X 0,5MM C/ 30 MTS, BRAQUETE EM AÇO GALVANI ZADO 30 X 45 X 30MM, SELO P/ FITA DE AÇO INOXIDÁVEL 1/2", COLUNA PP Ø 2 1/2 X 2,65 X 3600MM EM CHAPA AÇO CARBONO CONF NBR 6591 C/ UMA PONTA AMASSADA E OUTRA C/ TAMP. PROTETORA PVC, PLACA REGULAMENTAÇÃO 050X075 (IDOSO) EM CHAPA AÇO FINA FRIO 1006/1008 C/ ACABAMENTO SEMI- REFLETIVA PELICULA GT, PLACA REGULAMENTAÇÃO 050X075 (DEFICIENTE) EM CHAPA AÇO FINA FR IO 1006/1008 C/ ACABAMENTO SEMI- REFLETIVA PELICULA GT	DISPENSA D	/0	0,00	15.960,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
60	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD		TOMADA DE	5/2015	0,00	31.548,47	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**  
 R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
 Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
 Data: 08/05/2019 15:03:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 30 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO					
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3002	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2019 - FÉRIAS			0,00	0,00	3.443,95
3130	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		/0	0,00	0,00	82.411,88
3133	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	2.584,40
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL</b>									
3131	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	1.725,02
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3132	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	20.965,61
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL</b>									
3134	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	861,47
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3135	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.			0,00	0,00	1.118,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1898	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	206,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL									
3136	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.865,22
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.000 - Administração 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL									
2015	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE55/2018	0,00	312,80	0,00
02.11.02.04.128.0060.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903912.0111000 - GERAL									
790	284331/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES / MÊS , MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA		DISPENSA D	0,00	300,00	0,00
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
253	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	25,85
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL									
3137	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	39.454,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3142	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	809,61
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL</b>									
3138	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.341,69
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL</b>									
3139	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	181,32
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3140	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.332,85
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL</b>									
3143	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	280,67
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3141	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL</b>									
3144	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	999,96
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3145	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.538,98





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3146	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.063,48
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1748	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE	7/2016	0,00	0,00	29.445,00
2887	287474/2019	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PEQUENO PORTE, INCLUINDO 02 CAIXAS SUB, 02 CAIXAS VIAS, 01 MESA DE SOM 12 CANAIS, MICROFONES, TÉCNICO RESPONSÁVEL E TRANSPORTE E TENDA PIRÂMIDE 4X4MTS, HOARARIO DAS 08 AS 17HS	DISPENSA D	/0	0,00	15.000,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3147	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.640,75
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3148	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	661,85
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3149	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**  
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1635	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	369,90	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3150	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.021,16
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3003	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.486,88
3151	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.038,45
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3152	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.975,30
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3153	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901699.0111000 - GERAL</b>									
3154	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	423,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3155	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	341,39
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3218	283528/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	103,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3156	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.021,16
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1128	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS		PREGÃO ELE20/2018	0,00	25.966,66	0,00
<b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.000 - Administração</b> <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3157	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.530,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3158	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.123,88
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3159	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3160	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	765,95
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.000 - Administração</b> <b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3161	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3004	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.349,52
3162	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.230,22
3164	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	130.456,91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**  
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL</b>									
3165	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34.474,67
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3166	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	42.931,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL</b>									
3163	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.361,43
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL</b>									
3167	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	692,42
3168	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.968,31
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3169	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.190,44
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.44905299.0111000 - GERAL</b>									
1910	016/2019	023.686.164/0001-10	15124 - ADNE ABBUD RIGHI 22023165822	, KIT SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.185,00
SUBTOTAL							60.013,19	1.873.227,73	8.530.933,28
TOTAL							60.013,19	1.873.227,73	8.530.933,28

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**  
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio  
Data: 08/05/2019 15:03:11  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 03 de Maio de 2019

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO